

**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subsemnatul , ..... în calitate de acționar al Societății ARMĂTURA S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al B.I. seria .... nr. ...., având poziția ..... în Registrul acționarilor, deținător a ..... acțiuni emise de Societatea ARMĂTURA S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR, numesc prin prezenta pe ..... domiciliat în ..... str. ...., posesor al C.I. seria .... nr. ...., ca reprezentant al meu în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 28.04.2014, ora 09<sup>00</sup>, respectiv în data de 29.04.2014 la orele 18.00, la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca și îl împuternicesc să voteze în numele meu și pentru mine la ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR după cum urmează:

	<b>PROBLEME SUPUSE VOTULUI</b>	<b>PENTRU*</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ*</b>	<b>ABȚINERE*</b>
1.	Aprobarea hotărârii în ceea ce privește aplicarea prevederilor Art. 153 <sup>24</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare			
2.	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a hotărâ încetarea activității Secției Turnătorie Alamă, închiderea și conservarea clădirii și concedierea salariaților care își desfășoară activitate în cadrul acestei secții.			
3.	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a hotărâ încetarea activității Secției Turnătorie Fontă, închiderea și conservarea clădirii și concedierea salariaților care își desfășoară activitate în cadrul acestei secții.			
4.	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a vinde toate bunurile imobile din patrimoniul societății pentru reducerea datoriilor pe care societatea le înregistrează. Mandatarea Consiliului de Administrație de a negocia prețul, a stabili modalitățile de plată a acestuia, și modalitățile de eliberare a imobilelor.			
5.	Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunărilor generale a acționarilor, și mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.			
6.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind 19.05.2014			

Mandatarul acceptă mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei Procuri Speciale și se obligă să îl îndeplinească întocmai.

Încheiat și semnat azi ..... în 3 exemplare originale, 1 ex. pentru mandant, 1 ex. pentru mandatar, 1 ex. se depune la sediul Societății ARMATURA S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19.

**MANDANT**

.....

**MANDATAR**

.....